# ① 貸借対照表（案）

（2026年3月31日現在 ）

（単位：円）

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| **Ⅰ．資産の部** | | | |
| 1．流動資産 | | | |
| 現金・預金 | 253,798,438 | 276,540,884 | △ 22,742,446 |
| 売掛金 | 6,047,270 | 7,446,360 | △ 1,399,090 |
| 未収金 | 752,400 | 5,935,452 | △ 5,183,052 |
| 前払金 | 8,448,880 | 6,769,470 | 1,679,410 |
| 有価証券 | 42,254,000 | 67,298,000 | △ 25,044,000 |
| 棚卸資産 | 4,908,583 | 5,797,212 | △ 888,629 |
| **流動資産合計** | **316,209,571** | **369,787,378** | **△ 53,577,807** |
| 2．固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 55,481,000 | 48,618,000 | 6,863,000 |
| 事務所整備積立資金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 特別調査研究積立資金 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
| 特定資産計 | 142,481,000 | 135,618,000 | 6,863,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 3,433,568 | 3,708,857 | △ 275,289 |
| 会員システム | 1,350,378 | 2,010,722 | △ 660,344 |
| ＰＣソフト | 2,875,329 | 4,556,789 | △ 1,681,460 |
| 什器備品 | 1,897,506 | 1,999,649 | △ 102,143 |
| 電話加入権 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 敷金・保証金 | 15,950,000 | 15,950,000 | 0 |
| その他固定資産計 | 25,520,781 | 28,240,017 | △ 2,719,236 |
| **固定資産合計** | **168,001,781** | **163,858,017** | **4,143,764** |
| **資産合計** | **484,211,352** | **533,645,395** | **△ 49,434,043** |
| **Ⅱ．負債の部** | | | |
| 1．流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,734,127 | 4,557,466 | 1,176,661 |
| 前受金 | 110,690,320 | 110,357,130 | 333,190 |
| 預り金 | 507,080 | 488,964 | 18,116 |
| 未払消費税等 | 545,600 | 1,356,400 | △ 810,800 |
| 未払法人税等 | 4,672,200 | 4,840,200 | △ 168,000 |
| **流動負債合計** | **122,149,327** | **121,600,160** | **549,167** |
| 2．固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 55,481,000 | 48,618,000 | 6,863,000 |
| **固定負債合計** | **55,481,000** | **48,618,000** | **6,863,000** |
| **負債合計** | **177,630,327** | **170,218,160** | **7,412,167** |
| **Ⅲ．正味財産の部** | | | |
| **１．指定正味財産** | **0** | **0** | **0** |
| **２．一般正味財産** | **306,581,025** | **363,427,235** | **△ 56,846,210** |
| **負債及び正味財産合計** | **484,211,352** | **533,645,395** | **△ 49,434,043** |